

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	872,673,857	負債	55,531,696
流動資產	317,721,751	流動負債	34,924,518
專戶存款	60,222,552	應付代收款	34,924,518
應收帳款	83,739,893	預收其他政府款	0
預付款	173,759,306	其他負債	20,607,178
固定資產	554,855,093	存入保證金	7,627,382
土地	416,391,755	應付保管款	12,979,796
土地改良物	668,082	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-217,899	淨資產	817,142,161
房屋建築及設備	238,428,085	資產負債淨額	817,142,161
累計折舊－房屋建築及設備	-104,502,993	資產負債淨額	817,142,161
機械及設備	19,338,599		
累計折舊－機械及設備	-17,013,390		
交通及運輸設備	10,307,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,983,985		
雜項設備	17,308,180		
累計折舊－雜項設備	-16,869,012		
無形資產	37,082		
電腦軟體	37,082		
其他資產	59,931		
暫付款	59,931		
合 計	872,673,857	合 計	872,673,857
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,000,000	應付保證品	7,000,000
債權憑證	477	待抵銷債權憑證	477

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0116000000 稅課收入	6,626,000	6,626,000	484,000	5,499,000	-	6,127,297
	17			01167501700 統籌分配稅	6,626,000	6,626,000	484,000	5,499,000	-	6,127,297
		02		01167501702 特別統籌	6,626,000	6,626,000	484,000	5,499,000	-	6,127,297
04				0416000000 罰款及賠償收入	20,000,000	20,000,000	2,130,000	1,475,691	-	11,691
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	2,130,000	1,173,000	-	-291,000
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	2,130,000	1,173,000	-	-291,000
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	302,691	-	302,691
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	302,691	-	302,691
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	5,500,000	1,289,285	-	189,047
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,200	-	3,600
		01		05167500101 審查費	-	-	-	200	-	600
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	3,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	5,500,000	1,288,085	-	185,447
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	88	-	130
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	5,500,000	1,287,997	-	185,317
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,159,000	4,094,643	-	4,093,711
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,159,000	4,094,643	-	4,093,711
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-

臺南市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07167500102 權利金	5,159,000	5,159,000	5,159,000	3,739,726	-	3,738,794
		03		07167500103 租金收入	-	-	-	8,897,794	-	354,917
	05			07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	354,917	-	-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	221,567,000	-	-	-1,334,082
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	221,567,000	3,530,906	-	-1,334,082
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	221,567,000	220,232,918	-	-1,334,082
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	3,530,906	-	5,061
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	220,232,918	-	5,061
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	5,061
	10			12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	6	-	-
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	234,840,000	15,889,531	-	9,092,725
				總計	333,170,000	333,170,000	234,840,000	243,932,725	-	9,092,725

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
47				6116750470000 社政業務	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6116750470200 社會保險	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
49				6316750490000 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	32,793,000	7,381,913	8,505,772
					-	-			24,287,228	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	32,793,000	7,381,913	8,505,772
					-	-			24,287,228	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	540,000	326,146	140,117
					-	-			399,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	380,000	194,546	111,717
					-	-			268,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	160,000	131,600	28,400
					-	-			131,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		02		6316750490102 勞動條件	67,984,000	-	67,984,000	20,399,000	3,376,712	6,461,681
					-	-			13,937,319	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	20,399,000	3,376,712	6,461,681
					-	-			13,937,319	
					-	-			-	1,134,416
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	6,583,000	2,420,363	1,434,762
					-	-			5,148,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	4,782,000	1,879,760	546,071
					-	-			4,235,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	1,801,000	540,603	888,691
					-	-			912,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	5,271,000	1,258,692	469,212
					-	-			4,801,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	2,516,000	493,826	43,493
					-	-			2,472,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	2,755,000	764,866	425,719
					-	-			2,329,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	25,035,000	4,092,290	3,157,339
					-	-			21,877,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	25,035,000	4,092,290	3,157,339
					-	-			21,877,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	22,816,000	3,530,593	2,804,611
					-	-			20,011,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	2,219,000	561,697	352,728
					-	-			1,866,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	174,354,000	471,653	173,240,376
					-	-			1,113,624	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	174,354,000	471,653	173,240,376
					-	-			1,113,624	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	688,000	184,584	176,960
					-	-			511,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	175,300,000	-	175,300,000	173,666,000	287,069	173,063,416
					-	-			602,584	
					-	-			-	172,624,890
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	232,182,000	11,945,856	184,903,487
					-	-			47,278,513	
					-	-			-	173,759,306
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	934,000	-	934,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	408,237,000	-	408,237,000	232,182,000	11,945,856	184,903,487
					-	-			47,278,513	
					-	-			-	173,759,306
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	2,659,267	-	2,659,267	2,659,267	650,554	-
					-	-			2,659,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
	01				7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	2,659,267	-	2,659,267	2,659,267	650,554	-	
						-	-			2,659,267	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,657,267	-	2,657,267	2,657,267	650,554	-	
						-	-			2,657,267	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
						-	-			2,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	04				8916750040000 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	94,000	-	
						-	-			94,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8916750040100 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	94,000	-	
						-	-			94,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	94,000	-	94,000	94,000	94,000	-	
						-	-			94,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,753,267	-	2,753,267	2,753,267	744,554	-	
						-	-			2,753,267	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	410,990,267	-	410,990,267	234,935,267	12,690,410	184,903,487	
						-	-			50,031,780	-	
						-	-			-	173,759,306	
						-	-			-	-	